

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 191744287, Žalgirio 117, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2015 10 31

Nr. 3

(Sudarymo data)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		1.515.559,66	1.311.936,82
I.	Nematerialusis turtas	1	70.884,59	73.374,16
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		21.670,39	42.200,61
I.3	Kitas nematerialusis turtas		49.214,20	31.173,55
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	2	1.444.675,07	1.238.562,66
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		336.509,62	169.066,39
II.6	Transporto priemonės		4.782,51	5.579,50
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		181.339,31	210.765,51
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		52.557,08	1.272,33
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		869.486,55	851.878,93
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		1.053.120,04	1.016.884,72
I.	Atsargos	3	282.850,38	322.014,86
I.1	Strateginės ir nelinečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		282.850,38	322.014,86
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai		108.712,03	7.062,22
III.	Per vienus metus gautinos sumos	4	283.858,77	493.512,36
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas		283.853,75	493.502,24
III.5	Suakauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		5,02	10,12
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	P pinigai ir pinigų ekvivalentai		377.698,86	194.295,28
	IŠ VISO TURTO:		2.568.679,70	2.328.821,54
D.	FINANSAVIMO SUMOS	5	819.402,92	926.450,22
I.	Iš valstybės biudžeto		103.162,21	116.198,81
II.	Iš savivaldybės biudžeto			
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		696.448,86	794.149,70
IV.	Iš kitų šaltinių		19.791,85	16.101,71
E.	ISIPAREIGOJIMAI	6	1.027.380,03	429.645,26
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai	6	1.027.380,03	429.645,26
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	7		
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	6	685.386,61	241.370,27
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	6	213.568,73	59.850,30
II.11	Suakauptos mokėtinos sumos	6	128.424,69	128.424,69
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
F.	GRYNASIS TURTAS	8	721.896,75	972.726,06
I.	Dalininkų kapitalas	9	156.799,59	156.799,59
II.	Rezervai		0,00	0,00
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka			
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		565.097,16	815.926,47
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas	8	-250.829,31	-122.571,97
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		815.926,47	938.498,44
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		2.568.679,70	2.328.821,54



Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų
pavadinimas)

(parašas)

Alina Pūrienė

(vardas ir pavardė)

vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Reg. kodas 191744287, Žalgirio 117, Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2015 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS

2015 10 31
(Sudarymo data)

Nr. 3

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		3.781.945,33	3.274.862,47
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS	10	585.562,57	327.559,71
I.1.	Iš valstybės biudžeto		198.329,81	171.984,37
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų			
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		355.530,77	106.770,25
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		31.701,99	48.805,09
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	11	3.196.382,76	2.947.302,76
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		3.196.382,76	2.947.302,76
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	12	-4.034.773,06	-3.576.684,15
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	12	-2.247.457,94	-2.238.282,01
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-20.101,40	-170.533,22
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-102.957,92	-119.356,62
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		-3.284,86	-1.274,33
V.	TRANSPORTO		-6.718,77	-5.061,44
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-6.296,74	-6.542,02
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-738.328,22	-182.919,57
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURASYTŲ SUMŲ			
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-813.978,22	-757.184,69
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS		-471,67	-672,85
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		-95.177,32	-94.857,40
XIV.	KITOS			
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-252.827,73	-301.821,68
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		1.998,42	2.442,22
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13	6.216,20	8.001,73
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS	13		
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS	14	-4.217,78	-5.559,51
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	15		-16.575,01
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-250.829,31	-315.954,47
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-250.829,31	-315.954,47
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			



Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

(parašas)

Alina Pūrienė
(vardas ir pavardė)

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

2015 10 31
(Sudarymo data)

2015 m. rugsėjo 30d.
(Atsakitinis laikotarpis)

(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti		Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti	Iš viso
				nebaigta gaminti produkcija	nebaigtos vykdyti sutartys	pagaminta produkcija	atsargos, skirtos parduoti		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		322.014,86						322.014,86
2.	Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį: (2.1+2.2)	0,00	781.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.544,62
2.1.	įsigyto turto įsigijimo savikaina		776.103,49						776.103,49
2.2.	nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina		5.441,13						5.441,13
3.	Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)	0,00	-820.709,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820.709,10
3.1.	Parduota								0,00
3.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
3.3.	Sunaudota veikloje		-820.709,10						-820.709,10
3.4.	Kiti nurašymai								0,00
4.	Pergрупavimai (+/-)								0,00
5.	Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+4)	0,00	282.850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.850,38
6.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje								0,00
7.	Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo)								0,00
8.	Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį								0,00
9.	Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma								0,00
10.	Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (10.1+10.2+10.3+10.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	Parduota								0,00
10.2.	Perleista (paskirstyta)								0,00
10.3.	Sunaudota veikloje								0,00

10.4.	Kiti nurošymai								0,00
11.	Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)								0,00
12.	Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+12)	0,00	282.850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.850,38
14.	Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6)	0,00	322.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.014,86

*Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.



Direktorė
Prof. Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2015 10 31
(Sudarymo data)

2015 m. rugsėjo 30d.
(Atsakinis laikotarpis)

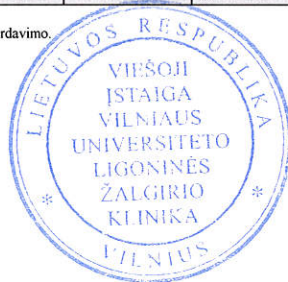
(Programa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje						1.277.691,85	37.795,41		459.332,48		3.840,24	851.878,93		2.630.538,91
2.	Išgijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.366,62	0,00	0,00	10.420,96	0,00	37.831,13	17.607,62	0,00	262.226,33
2.1.	pirkto turto išgijimo savikaina						194.814,62			10.420,96		37.053,46	17.607,62		259.896,66
2.2.	neatlygintinai gauto turto išgijimo savikaina						1.552,00					777,67			2.329,67
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	parduoto														0,00
3.2.	perduoto														0,00
3.3.	nurašyto														0,00
4.	Pergrupavimai (+/-)						-16.067,79			-40.451,31		56.519,10			0,00
5.	Išgijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2+3+/-4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457.990,68	37.795,41	0,00	429.302,13	0,00	98.190,47	869.486,55	0,00	2.892.765,24
6.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X					-1.108.625,46	-32.215,91		-248.566,97	X	-2.567,91	X	X	-1.391.976,25
7.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nusidėvėjimo suma**	X									X		X	X	0,00
8.	Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X					-12.855,60	-796,99		-7.970,41	X	-34.490,92	X	X	-56.113,92
9.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (9.1+9.2+9.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	X	0,00
9.1.	parduoto	X									X		X	X	0,00
9.2.	perduoto	X									X		X	X	0,00
9.3.	nurašyto	X									X		X	X	0,00
10.	Pergrupavimai (+/-)	X								8.574,56	X	-8.574,56	X	X	0,00
11.	Suakaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8+9+10)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.121.481,06	-33.012,90	0,00	-247.962,82	X	-45.633,39	X	X	-1.448.090,17
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X									X				0,00
13.	Neatlygintinai gauto turto suakaupta nuvertėjimo suma**	X									X				0,00
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį	X									X				0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Žemė	Pastatai		Infrastruktūros ir kiti statiniai	Nekilnojamosios kultūros vertybės	Mašinos ir įrenginiai	Transporto priemonės	Kilnojamosios kultūros vertybės	Baldai ir biuro įranga	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		Nebaigta statyba	Išankstiniai apmokėjimai	Iš viso
			Gyvenamieji	Kiti pastatai							Kitos vertybės	Kitas ilgalaikis materialusis turtas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.	Suakaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (16.1+16.2+16.3)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1.	parduoto	X									X				0,00
16.2.	perduoto	X									X				0,00
16.3.	nurašyto	X									X				0,00
17.	Pergrupavimai (+/-)	X									X				0,00
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14+15+16+17)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
20.	Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis														0,00
21.	Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (22.1+22.2+22.3)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
22.1.	parduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.2.	perduoto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
22.3.	nurašyto		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
23.	Pergrupavimai (+/-)		X	X	X		X	X		X		X	X	X	0,00
24.	Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (19+20+21+22+23)	0,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00
25.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.509,62	4.782,51	0,00	181.339,31	0,00	52.557,08	869.486,55	0,00	1.444.675,07
26.	Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12+19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.066,39	5.579,50	0,00	210.765,51	0,00	1.272,33	851.878,93	0,00	1.238.562,66

* - Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** - Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



Direktore
Prof. Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2015 10 31

(Sudarymo data)

2015 m. rugsėjis 30d.

(Atsakitinis laikotarpis)

(Programa)

[illegible]

19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5+11+18)	0,00	21.670,39	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	70.884,59
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1+6+12)	0,00	42.200,61	0,00	0,00	31.173,55	0,00	0,00	0,00	73.374,16

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

** – Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.



Direktorė
Prof. Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravec

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika im. k. 191744287 Žalgirio g. 117 Vilnius

FINANSVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ
PAGAL 2015.09.30 DUOMENIS

2015.10.31
(data)

Eurais

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

[illegible]

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Per ataskaitinį laikotarpį									Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
			Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą	Finansavimo sumų pergrupavimas	Neatlygintinai gautas turtas	Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai	Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams	Finansavimo sumos (grąžintos)	Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	794149,70	538967,43	0,00		-140568,75		-496099,52			0	696448,86
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	794149,70	381658,93	-207828,15		-140568,75		-130962,87				696448,86
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti		157308,5	207828,15				-365136,65				0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	16101,71	27621,33	0,00	7770,80			-31701,99				19791,85
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	7389,73			7770,80			-8052,90				7107,63
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	8711,98	27621,33					-23649,09				12684,22
5.	Iš viso finansavimo sumų	926450,22	801494,47	0,00	7770,80	-165375,00		-750937,57		0,00	0,00	819402,92



Direktorė
Prof. Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė
Olga Kravė

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“
5 priedas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika im. k. 191744287 Žalgirio g. 117 Vilnius

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI

PAGAL 2014.09.30 DUOMENIS

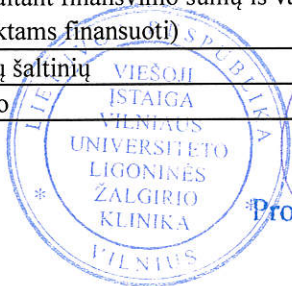
2014-10-31

(data)

Eurais

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		116198,81	116198,81		103162,21	103162,21
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)						0
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)		794149,7	794149,70		696448,86	696448,86
4.	Iš kitų šaltinių		16101,71	16101,71		19791,85	19791,85
5.	Iš viso	0	926450,22	926450,22	0	819402,92	819402,92



Direktorė
Prof. Alina Pūrienė

Vyriausioji buhalterė
Oiga Arvutė

VIEŠOJI ĮSTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS ŽALGIRIO KLINIKA

SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2015 METŲ RUGSĖJO 30 D.

I. BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga VUL Žalgirio klinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstatų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais. VŠĮ VUL Žalgirio klinikos įstatai patvirtinti 2000 m. rugsėjo mėn. 08 d. Įstaiga VUL Žalgirio klinika įregistruota Valstybės įmonės Registrų centre 2000 m. spalio mėn. 10 dieną, jos kodas 191744287. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos buveinė yra Žalgirio g., 117. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos tikslus, įstaiga teikia specializuotas II–III lygio burnos veido ir žandikaulių chirurgijos stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, skubią odontologinę asmens sveikatos pagalbą ir pirminio antrinio ir tretinio lygio odontologines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinės veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas medicinos paslaugas pagal su teritorine ligonių kasa iš anksto pasirašytas sutartis, be to, dalis pajamų gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. Be pagrindinės veiklos VŠĮ VUL Žalgirio klinika ataskaitiniais metais dalyvavo vykdamas programas, kurios buvo finansuojamos iš valstybės biudžeto, Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų. Detali informacija pateikiama aiškinamojo rašto prieduose.

Banko rekvizitai: 1) A/s LT 45 4010 0424 0006 3879, 2) LT 84 4010 0424 0003 3883, 3) LT 81 4010 0424 0007 0118, 4) LT 40 4010 0424 0339 1166, 5) LT 20 4010 0424 0002 3880,

6) LT 36 4010 0424 0190 3064, 7) LT 45 4010 0424 0006 3879 (valiuta).

Vidutinis darbuotojų skaičius (be rezidentų) 2015 m. rugsėjo 30 d. - 259, 2014 m. buvo – 265.

Ataskaitiniu laikotarpiu už Įstaigos veiklą buvo atsakinga direktorė Alina Pūrienė.

VŠĮ VUL Žalgirio klinika neturi kontroliuojamų, asocijuotų ir kitų subjektų, filialų ar kitų panašių struktūrinių vienetų.

Nuo 2010 m. sausio 01 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS). Finansinių ataskaitų rinkinys už ataskaitinį laikotarpį nuo 2015 01 01 d. iki 2015 09 30 d. sudarytas vadovaujantis 23 – iojo viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 1K-213 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 23 - iojo standarto patvirtinimo“.

Įstaigoje buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterizuotai, naudojant „Rivilė“ buhalterinę programą.

II. APSKAITOS POLITIKA

2014 metais VŠĮ VUL Žalgirio klinika tvarkydama buhalterinę apskaitą ir sudarydama tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį vadovavosi šiais teisės aktais, įskaitant jų pakeitimus:

1. Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu.
2. Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu.
3. Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS).
4. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu.
5. Lietuvos Respublikos Viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu.
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr.1070 patvirtintomis Inventorizacijos taisyklėmis.
7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179 patvirtintomis Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklėmis.

Buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė sudaroma vadovaujantis šiais privalomais bendraisiais apskaitos principais (nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatyme): subjekto, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą.

Remiantis minėtais teisės aktais yra parengta ir direktoriaus 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 05-103, patvirtinta apskaitos politika, kuri įsigaliojo nuo 2010 m. sausio 1 d., bei 2014 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 05-74 „Dėl buhalterijos darbo reglamento tvirtinimo“ atnaujintas buhalterijos darbo reglamentas.

Nematerialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 13 VSAFAS „Nematerialusis turtas“. Nematerialus turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Nematerialiojo turto likutinė vertė – suma, apskaičiuojama prie nematerialiojo turto įsigijimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas nematerialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą amortizacijos sumą. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama vadovaujantis LR Vyriausybės 2009-06-19 nutarimu Nr. 564 ir 2014-11-10 direktoriaus įsakymu Nr.05-81A „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvais.

Nematerialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija - 4 metai

Kitas nematerialus turtas - 9 metai

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 12 VSAFAS „Ilgalaikis materialusis turtas“. Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurio tarnavimo laikas ilgesnis nei vieneri metai, o minimali vertė yra ne mažesnė nei 500 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo savikaina, o ataskaitose rodomas likutine verte. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, apskaičiuojama prie ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainos pridėdant arba iš jos atimant visas ilgalaikio materialiojo turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo skaičiavimo metodą. Nudėvimoji vertė nuosekliai paskirstoma per visą naudingo tarnavimo laiką.

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas vadovaujantis LR Vyriausybės 2009-06-19 nutarimu Nr. 564 ir 2014-11-10 direktoriaus įsakymu Nr.05-81A „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ patvirtintais ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvais. Normatyvai pakeisti vadovaujanti Lietuvos Respublikos Sveikatos apskaitos ministro 2014 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-875 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo“ bei 2014 m. lapkričio 25 d. Nr. V-1224 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros viešojo sektoriaus subjektams ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ekonominių normatyvų patvirtinimo pakeitimo“.

Ilgalaikio materialiojo turto grupių naudingo tarnavimo laikas:

Pastatai:

- a. Kiti pastatai – 15 metų
- b. Panaudos būdu naudojamo turto rekonstravimo darbai – 15 metų

Mašinos ir įrengimai:

- a. Gamybės mašinos ir įrenginiai – 24 metai
- b. Medicinos įranga – 9 metai
- c. Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo ryšio įrenginiai – 4 metai

Transporto priemonės:

- a. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos – 9 metai

Baldai ir biuro įranga:

- a. Baldai – 11 metų
- b. Kompiuteriai ir jų įranga – 6 metai

Kitas ilgalaikis materialusis turtas :

- a. Ūkinis inventorių – 6 metai
- b. Kitas ilgalaikis turtas – 5 metai

Įstaigoje nėra nenaudojamo, bet nenurašyto materialiojo turto.

Pagal panaudos sutartis valdomas ilgalaikis materialusis turtas rodomas nebalansinėse sąskaitose.

Atsargos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis, nustatytais 8 VSAFAS „Atsargos“.

Pirminio pripažinimo metu atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina.

Apskaičiuodama atsargų, sunaudotų teikiant paslaugas, atsargų savikainą, VšĮ VU Žalgirio klinika taiko „pirmas į – pirmas iš“ (FIFO) atsargų įkainojimo būdą.

Atsargos sunaudojamos, nurašomos ar perduodamos, jų balansinė vertė pripažįstama sąnaudomis to laikotarpio, kuriuo pripažįstamos atitinkamos pajamos. Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija.

Atiduoto naudoti inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas. Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma kontralinėse sąskaitose

Finansinis turtas apskaitomas vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17-ajame VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai.“

Ilgalaikio finansinio turto įstaiga neturi.

Prie trumpalaikio finansinio turto priskiriama:

- išankstiniai apmokėjimai – 108.712,03 Eur
- per vienus metus gautinos sumos – 283.858,77 Eur
- pinigai ir jų ekvivalentai – 377.698,86 Eur

Pinigus sudaro pinigai kasoje, pinigai kelyje ir banko sąskaitose.

Finansavimo sumos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“. Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka šiame VSAFAS nustatytus kriterijus.

Finansavimo sumos – tai iš valstybės biudžeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Europos Sąjungos, Lietuvos paramos fondų gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti. Finansavimo sumos apima gautus pinigus ir kaip paramą gautą turtą, įskaitant įsigytą už simbolinį atlyginimą.

Gautos (gautinos) ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

Gautos ir perduotos Sveikatos apsaugos ministerijai finansavimo sumos sąnaudomis nepripažįstamos. Perdavus finansavimo sumas kitiems viešojo sektoriaus subjektams, mažinamos gautos finansavimo sumos, registruojamos finansavimo sumos (perduotos).

Įsipareigojimai apskaitomi remiantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 17 VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“.

Įsipareigojimai yra skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius, atsižvelgiant į numatomą įsipareigojimų įvykdymo laiką. Įsipareigojimai registruojami apskaitoje tik tada, kai gavus turtą ar paslaugas įstaiga prisiima įsipareigojimą atsiskaityti pinigais arba turtu.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikių skolų dalis, kuri turės būti sugrąžinta per ateinančius finansinius metus, perkeliama į trumpalaikių įsipareigojimų grupę. Trumpalaikiai įsipareigojimai yra tie, kuriuos įstaiga turės įvykdyti per vienerius metus nuo finansinės būklės ataskaitos sudarymo datos.

Finansinės nuomos (lizingo) apskaitoje registruojamos finansinės nuomos įmokos yra padalijamos, išskiriant turto vertės dengimo sumą, palūkanas ir kitas įmokas (kompensuotinas nuomos sumas, neapibrėžtus nuomos mokesčius ir pan., jei jie yra numatyti finansinės nuomos sutartyje). Palūkanos priskiriamos prie finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų ir apskaitoje yra registruojamos kaupimo principu, t. y. registruojamos tą ataskaitinį laikotarpį, už kurį apskaičiuojamos mokėtinos palūkanos. Finansine nuoma (lizingu) įsigyto ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė paskirstoma per visą jo naudingo tarnavimo laiką.

Atostoginių kaupimai priskiriami su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams. Atostoginių kaupimai apskaitomi vadovaujantis apskaitos principais, nustatytais 24 VSAFAS „Su darbo santykiais susijusios išmokos“.

Atostoginių kaupimai darbuotojams – tai įsipareigojimas suteikti apmokamas atostogas, kuriomis jie nepasinaudojo ataskaitinį laikotarpį.

Sukaupta už kasmetines atostogas mokėtina suma apskaitoje registruojama kiekvienų metų paskutinę dieną – t.y. gruodžio 31 d.

Finansavimo pajamos pripažįstamos ir apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 20 VSAFAS „Finansavimo sumos“.

Finansavimo pajamos pripažįstamos pagal kaupimo principą – gautos finansavimo sumos arba jų dalys pripažįstamos pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padarytos sąnaudos.

Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu momentu, kaip ir sąnaudos, (arba ataskaitinio laikotarpio pabaigoje visai sąnaudų sumai).

Finansavimo sumos, skirtos nematerialiajam, ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- registruojant turto nusidėvėjimą (amortizaciją);
- registruojant turto pardavimą ar perleidimą ne viešojo sektoriaus subjektams;
- nurašant sugadintą ar dėl kitų priežasčių netinkamą naudoti turtą į sąnaudas.

Finansavimo sumos atsargoms įsigyti pripažįstamos finansavimo pajamomis:

- perdavus ūkinį inventorių naudoti veikloje;
- sunaudojus medžiagas ir žaliavas veikloje;
- pardavus atsargas;
- atsargoms nuvertėjus;
- nurašius pripažintas nereikalingomis, netinkamomis (negalimomis) naudoti atsargas.

Finansavimo sumos kitoms išlaidoms kompensuoti pripažįstamos finansavimo pajamomis, kurios lygios turėtų sąnaudų sumai.

Finansavimo pajamos mažinamos, kai:

registruojamas nurašyto ilgalaikio materialiojo turto išmontuotų dalių pajamavimas į atsargas.

Pagrindinės veiklos kitos pajamos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 10 VSAFAS „Kitos pajamos“.

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos medicinos paslaugos, nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento.

Pajamos pripažįstamos, kai tikėtina, kad įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima patikimai nustatyti pajamų sumą ir kai galima patikimai nustatyti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra įstaigos gaunama ekonominė nauda.

Sąnaudos apskaitomos vadovaujantis apskaitos principais ir taisyklėmis nustatytais 11 VSAFAS „Sąnaudos“.

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo padarytos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje pripažįstami pagal nuvertėjimo požymius. Sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, įstaiga nustato, ar yra turto nuvertėjimo požymių. Jeigu yra vidinių ar išorinių nuvertėjimo požymių, nustatoma turto atsiperkamoji vertė ir palyginama su turto balansine verte.

Nuostoliai dėl turto nuvertėjimo apskaitoje registruojami apskaičiuotų nuostolių suma mažinant turto balansinę vertę ir ta pačia suma registruojant ataskaitinio laikotarpio pagrindinės arba kitos veiklos sąnaudas.

Turto nuvertėjimas nėra tolygus turto nurašymui. Turtui nuvertėjus, yra mažinama turto vieneto balansinė vertė, tačiau išsaugoma informacija apie turto įsigijimo savikainą, t. y. turto vieneto įsigijimo savikaina apskaitoje lieka tokia pati kaip iki nuvertėjimo nustatymo, o nuvertėjimas registruojamas atskiroje sąskaitoje. Turto nuvertėjimas apskaitoje yra registruojamas ne didesne verte nei turto balansinė vertė. Per ataskaitinį laikotarpį turto nuvertėjimo VŠĮ VUL Žalgirio klinikoje nebuvo.

III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS

Aiškinamojo rašto pastabas sudaro lentelės ir tekstinė informacija, kuriomis paaiškinami reikšmingi finansinių ataskaitų straipsniai. Visos aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Tas pats aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį jis paaiškina, Aiškinamojo rašto pastabos neteikiamos, jeigu ataskaitinio laikotarpio finansinės ataskaitos straipsnio suma yra lygi nuliui.

Pastaba Nr. 1

1. Nematerialusis turtas (toliau NT)

Informacija, apie NT balansinės vertės pagal NT grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 13 standarto 1 priede nustatytą formą.

Įstaigos veikloje naudojamas šis NT: 206.092,01 Eur

	<u>Pradinė vertė</u>	<u>Amortizacijos s.</u>	<u>Likutinė vertė</u>
Programinė įranga	85342,93	63672,54	21670,39
Kitas nematerialus turtas	120749,08	71534,88	49214,20
Viso	206092,01	135207,42	70884,59

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo NT už 21.773,63 Eur:

21.773,63 Eur – **kitas nematerialus turtas** (Poliklinikos pastato 4 aukšto (pastogės) remonto techninis projektas). Siekiant įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas skirtas projektui „Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“. Projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-05-010.

Pagal Centrinės projektų valdymo agentūros reikalavimus nematerialus turtas „Programinė įranga ir jos licencijos“ įsigytas iš UAB „Nortal“ (įmonės kodas 300118279) 60.275,72 Eur iš programai skirtų lėšų, perkeltas į paslaugas (E.sveikatos informacinės sistemos papildomo programavimo ir diegimo darbai). Todėl ir priskaičiuota amortizacijos suma 45.580,41 Eur atstatyta buhalterinėje apskaitoje.

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nebuvo nustatyti reikšmingi NT nuvertėjimo požymiai. Finansinės būklės ataskaitoje rodoma NT likutinė vertė praktiškai atitinka turto tikrąją vertę.

Pastaba Nr. 2

2. Ilgalaikis materialusis turtas (toliau IMT)

Informacija, apie IMT balansinės vertės pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pagal 12 standarto 1 priede nustatytą formą.

Įstaigos veikloje naudojamas šis IMT: 2.892.765,24 Eur

	<u>Pradinė vertė</u>	<u>Nusidėvėjimas</u>	<u>Likutinė vertė</u>
Mašinos ir įrenginiai	1457990,68	1121481,06	336509,62
Medicinos įranga	1457990,68	1121481,06	336509,62
Transportas	37795,41	33012,90	4782,51
Baldai ir kt.biuro įranga	429302,13	247962,82	181339,31
Baldai	206182,02	145544,05	60637,97
Kompiuterinė įranga	223120,11	102418,77	120701,34
Kitas IMT	98190,47	45633,39	52557,08
Bibliotekų fondai	953,13		953,13
Kitas IMT	5206,16	2664,98	2541,18
Ūkinis inventorių	92031,18	42968,41	49062,77
Nebaigta statyba	869486,55		869486,55
Viso	2892765,24	1448090,17	1444675,07

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo IMT už 259.896,66 Eur:

Medicinos įrangos – 194.814,62 Eur (sterilizavimo konteineris 3 vnt., medicinos atliekų nukenksminimo ir tvarkymo įrenginys T100);

Baldus – 10.420,96 Eur;

Kito ilgalaikio materialiojo turto – 2.898,00 Eur (iškaba 1 vnt.);

Ūkinio inventoriaus – 34.155,46 Eur (įranga maisto gamybos skyriui);

Nebaigta statyba – 13.977,62 Eur yra pastatų išorinių atitvarų rekonstravimo darbai. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos skirtos projektui „Energijos efektyvumo didinimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

Nebaigta statyba (esminio pagerinimo darbų savikaina) – 3.630,00 Eur „Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo 2015 m.“.

Istaiga nemokamai gavo IMT už 777,67 Eur iš UAB „Omnitel“ (įmonės kodas 110305282) ir už 1552,00 Eur iš UAB „Apiterapija“ (įmonės kodas 222222030) garų surinkėją 1 vnt. ir platformines svarstyklas.

IMT, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – **1.001.382,40 Eur:**

Medicinos įranga – 827.686,47 Eur;

Baldai – 67.346,05 Eur;

Kompiuterinė įranga – 60.529,53 Eur;

Transportas – 22.879,98 Eur;

Kitas IMT – 2.308,16 Eur;

Ūkinis inventorių – 20.632,21 Eur.

IMT, kuris nebenaudojamas veikloje, likutinė vertė - 0 Eur;

IMT, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinė vertė - 0 Eur;

Pastaba Nr. 3

3. Atsargos

Informacija apie balansinę atsargų vertę pagal atsargų grupes rodoma 8 standarto 1 priede. Ataskaitinių metų pabaigoje atsargų likučio vertė iki grynosios realizavimo vertės sumažinta nebuvo, nes jų balansinė vertė neviršijo būsimos ekonominės naudos tas atsargas sunaudojus.

Istaigoje nėra trečiųjų asmenų laikomų atsargų.

Atsargų likutis 2015-09-30 d. – 282.850,38 Eur

Medžiagos ir žaliavos – 264.014,90 Eur

Ūkinių medžiagų savikaina – 13.296,91 Eur

Maisto produktų savikaina – 639,99 Eur

Ūkinio inventoriaus savikaina – 4.898,58 Eur

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įsigijo atsargų už **776.103,49 Eur**:

Medžiagų ir žaliavų (vaistai, vienkartinės priemonės, rentgeno filmai, reagentai, dezinfekcinės medžiagos, kraujo pakaitalai, plombinės medžiagos ir kt.) – 692.813,55 Eur

Ūkinių medžiagų (atsarginės dalys med. aparatūrai ir transportui, valymo prekės, elektros prekės, kanceliarinės prekės ir kt.) – 23.417,95 Eur

Maisto produktų – 24.797,27 Eur

Ūkinio inventoriaus – 23.673,85 Eur

Medicininio inventoriaus – 8.895,47 Eur

Kuro – 2.505,40 Eur

Nemokamai gauta atsargų už **5.441.13 Eur**:

Nemokamai gauta vakcina ir švirkštai iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 191349984) už 4.884,08 Eur;

Nemokamai gautas trumpalaikis med. inventorių iš UAB AbbVie (įmonės kodas 302679058) už 28,96 Eur ;

Nemokamai gautas trumpalaikis med. inventorių (vakuuminis siurblys) iš UAB „Apiterapija“ (įmonės kodas 222222030) už 375,23 Eur;

Nemokamai gauti medikamentai iš UAB BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC (įmonės kodas 110407458) už 152,70 Eur;

Nemokamai gauti medikamentai iš Comac Medical Ltd. Bulgarija (įmonės kodas VAT=103174683) už 0,16 Eur.

Išankstiniai apmokėjimai – 108.712,03 Eur

Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams – 96.516,28 Eur (už degalus, už paslaugų teikimą, 96.371,07 Eur už medicinos atliekų nukenksminimo ir tvarkymo įrenginį T100 (atliekų tvarkymo investicinis projektas)).

Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos – 12.195,75 Eur (pastatų ir transporto priemonių draudimas, su darbo santykiais susiję išmokėjimai).

Pastaba Nr. 4

4. Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai, trumpalaikės investicijos, pinigai

Informacija apie išankstinius apmokėjimus rodoma naudojant formą, pateiktą standarto priede. Įstaiga pateikia informaciją apie per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikainą, nuvertėjimą ir balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną naudodama formą, pateiktą 17 standarto 7 priede.

Įstaiga neturi gautinų sumų, kurioms per ataskaitinį laikotarpį buvo pripažintas nuvertėjimas.

Per vienus metus gautinos sumos	283.858,77 Eur
Gautinos sumos už paslaugas	283.853.75
Teritorinių ligonių kasų skolos už suteiktas paslaugas	268.088,68
Pacientų ir kitų įstaigų skolos už suteiktas med. paslaugas	24.456,27
Pacientų skolos už suteiktas paslaugas (nustatyta nuvertėjimo suma)	-8.691,20
Kitos gautinos sumos	5,02
Gautinos sumos iš atsakingų asmenų	5,02

Ataskaitinio laikotarpio pinigų likutis – **377.698,86 Eur**

Banko sąskaitų likučiai – 352.929,02 Eur;

Kasoje – 22.453,25 Eur;

Pinigai kelyje – 2.316,59 Eur (atsiskaitymas už suteiktas paslaugas kortelėmis).

Pastaba Nr. 5

5. Finansavimo sumos

Informacija apie finansavimo sumas: pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį yra rodoma pagal 20 VSAFAS 4 ir 5 prieduose pateiktas formas.

Finansavimo sumų likutis 2015-09-30 d. – 819.402,92 Eur

1. Iš valstybės biudžeto – 103.162,21 Eur

9.173,10 Eur – rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

111.594,49 Eur – 15 % projektui „Energijos efektyvumo didinimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

(– 18.167,77 Eur) – 15 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

562,39 Eur – 15 % finansavimo sumų IT neatlygintinai gautam iš VŠĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561).

2. Iš ES lėšų – 696.448,86 Eur

71.533,10 Eur – 85 % projektui „Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

724.679,15 Eur – 85 % projektui „Energijos efektyvumo didinimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“;

(– 102.950,35 Eur) – 85 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

3.186,96 Eur – 85 % finansavimo sumų likutis IT neatlygintiniai gautam iš VŠĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561).

3. Iš kitų finansavimo šaltinių – 19.791,85 Eur

3.972,24 Eur – Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos iš Santariškių klinikos VŠĮ VUL (įmonės kodas 124364561);

2.688,78 Eur – finansavimo sumų likutis IT gautam paramos būdu iš STM Vinduer (Danija) 2009-10-27 d., VŠĮ Progresum (įmonės kodas 301959534) 2011-06-13 d. ir iš UAB „Apiterapija“ (įmonės kodas 222222030) 2015-09-24 d.;

2.317,15 Eur – finansavimo sumų likutis IT gautam iš UAB “Omnitel” (įmonės kodas 110305282);

9,66 Eur – finansavimo sumų likutis IT iš Restruktūrizavimo programos;

1,57 Eur – finansavimo sumų likutis atsargoms,

2.090,47 Eur – finansavimo sumų likutis atsargoms, gautoms iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 191349984) ir Comac Medical Ltd. Bulgarija

1.198,16 Eur – paramos lėšos. 2% gyventojų pajamų mokesčio VMI;

7.471,50 Eur – paramos lėšos. Pfizer Luxemboug SARL (įmonės kodas 300028006);

42,32 Eur – paramos lėšos. UAB Servier Pharma (įmonės kodas 300088003).

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga gavo finansavimą – 809.265,27 Eur:

1. Iš valstybės biudžeto – 234.905,71 Eur

147.200,00 Eur – rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

87.705,71 Eur – 15 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

2. Iš Europos Sąjungos – 538.967,43 Eur

496.999,14 Eur – 85 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VŠĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

1.134,51 Eur – gautos lėšos projektui „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“. Projekto kodas 7.3-SADM-ESFA-402-V-01-002 finansuoja Vilniaus teritorinė darbo birža (įmonės kodas 191434915);

40.833,78 Eur – 85 % projektui „Energijos efektyvumo didinimas VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje“.

3. Iš kitų finansavimo šaltinių – 35.392,13 Eur

27.066,00 Eur – Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos iš Santariškių klinikos VŠĮ VUL (įmonės kodas 124364561);

115,09 Eur – gautas finansavimas, gavus lėšas iš VU (įmonės kodas 211950810) studentų praktikos organizavimui;

28,96 Eur – gautas finansavimas, nemokamai gavus trumpalaikį med. inventorių iš UAB AbbVie (įmonės kodas 302679058);

152,70 Eur – gautas finansavimas, gavus nemokamai medikamentus iš UAB BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC (įmonės kodas 110407458);

375,23 Eur – gautas finansavimas, nemokamai gavus trumpalaikį med. inventorių iš UAB „Apiterapija“ (įmonės kodas 222222030);

0,16 Eur – gautas finansavimas, gavus nemokamai medikamentus iš Comac Medical Ltd. Bulgarija (įmonės kodas VAT=103174683);

777,67 Eur – gautas nemokamai ilgalaikis materialusis turtas iš UAB „Omnitel“ (įmonės kodas 110305282);

1.552,00 Eur – gautas nemokamai ilgalaikis materialusis turtas iš UAB „Apiterapija“ (įmonės kodas 222222030);

4.884,08 Eur – gautas finansavimas, gavus nemokamai vakcinas ir švirkštus iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 191349984).

326,90 Eur – gautos lėšos pagal draudiminį įvykį iš AB „Lietuvos draudimas“ (įmonės kodas 110051834);

113,34 Eur – gautas finansavimas, gavus nemokamai paslaugą iš UAB „Apiterapija“ (įmonės kodas 222222030).

Pastaba Nr. 6

6. Įsipareigojimai

Trumpalaikiai įsipareigojimai	Eurais
Tiekėjams mokėtinos sumos	685.386,61
Už vaistus ir medicinos pagalbos priemones	131.055,00
Už komunalines paslaugas	7.564,00
Už atliktus statybos remonto darbus (ES projektas)	20.580,91
Už med. aparatūros priežiūrą	48.826,04
Už liftų priežiūrą	355,07
Už šiukšlių išvežimą	999,82
Už skalbyklos paslaugas	1.459,10
Už tyrimus	4.871,07
Už projektavimo darbus (t.s ES projektas 241.551,44 Eur)	245.181,44
Už kompiuterinių programų priežiūrą , programos	174,73
Už pašto ir ryšių paslaugas	1.566,76
Už projekto administravimą	0
Už prekes ir įrangą (t.t programos lėšos 192.742,12 Eur)	222.752,67
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	213.568,73
Mokėtinas darbo užmokestis	111.785,62
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos	77.997,90
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis	23.262,17
Mokėtinos sumos į Garantinį fondą, pagal vykdomuosius raštus	523,04
Sukauptos mokėtinos sumos	128.424,69
Sukauptos atostoginių sąnaudos	128.424,69
Viso	1.027.380,03

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius - 259. 2014 metais rugsėjo 30 d per tą patį laikotarpį buvo 265.

Pastaba Nr. 7

7. Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir panauda

Per ataskaitinį laikotarpį Įstaiga nepasirašė jokių nuomos sutarčių.

Pastaba Nr. 8

8. Grynasis turtas

Per 9 mėnesius 2015 m. grynasis turtas sumažėjo 250.829,31 Eur (2014 m. – 315.954,47 Eur), dėl einamųjų metų ataskaitinio laikotarpio deficito.

Deficitas susidarė dėl finansavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) už suteiktas medicinines paslaugas sumažėjimo.

2015 metais per 9 mėn. ligonių skaičius stacionare buvo 2404, 2014 metais per tą patį laikotarpį ligonių skaičius – 2113, o 2013 metais – 2039. Vidutinė ligonio kaina už suteiktas medicinines

paslaugas iš PSDF per ataskaitinį laikotarpį 2015 metais palyginus su 2014 metais padidėjo nuo 548,25 Eur iki 593,00 Eur (+ 44,75 Eur), bet palyginus vidutinė ligonio kaina už suteiktas medicines paslaugas iš PSDF per ataskaitinį laikotarpį su 2013 metais kaina nuo 662,07 Eur vienam ligoniui sumažėjo iki 593,00 Eur (- 69,07 Eur). Dėl didesnio ligonių skaičiaus įstaiga turėjo daugiau sąnaudų ligonių gydymui. Išlaidos „Einamajam remontui“ – 183.800,86 Eur. Tai turėjo įtakos neigiamam rezultatui.

Pastaba Nr. 9

9. Dalininkų kapitalas

Vadovaujantis LR Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 6 d. nutarimu Nr. 891 Sveikatos apsaugos ministerija reorganizuodama biudžetines asmens sveikatos priežiūros įstaigas į viešąsias perdavimo – priėmimo aktais įstaigai perdavė ir Įstaiga priėmė dalininko įnašą trumpalaikiu turtu 156.509,97 Eur.

VšĮ Vilniaus universitetas pavedimu perdavė 289,62 Eur dalininko įnašą.

Per ataskaitinį ketvirtį dalininkų kapitalas nekito.

Pagal panaudos sutartis gautas turtas iš šių įstaigų (t.t. Nebaigta statyba – 518.417,80 Eur):

▪ LR Sveikatos apsaugos ministerija – 7.930.744,99 Eur:

Pastatai 3.630.753,71 Eur

Nebaigta statyba 518.417,80 Eur

Kompiuterinė įranga 28.962,00 Eur

Medicininė įranga 3.449.430,54 Eur

Baldai 122.291,41 Eur

Biuro įranga 1.588,09 Eur

Mašinos ir įrengimai 111.697,51 Eur

Kitas ilgalaikis turtas 7.732,97 Eur

Mažavertis inventorių 59.870,96 Eur

▪ Vilniaus miesto Savivaldybės administracija – 1.913.725,09 Eur

Žemės sklypas Žalgirio 115,117 ir už tvoros 1.409.169,08 Eur

Žemės sklypas Santariškėse 504.556,01

▪ UAB Nexeta – 289,62 Eur

Medicininė ir ūkinė įranga 289,62 Eur

▪ UAB Pireka – 403,36 Eur

Medicininė ir ūkinė įranga 403,36

▪ Vilniaus universitetas – 872.483,61 Eur:

Kompiuterinė įranga 5.883,73 Eur

Programinė įranga 4.073,85 Eur

Medicininė ir ūkinė įranga 832.176,25 Eur

Mažavertis inventorių 30.349,78 Eur

▪ **UAB Deraimas ir KO – 716,81 Eur:**

Medicininė ir ūkinė įranga 716,81 Eur

▪ **UAB Diagnostinės sistemos – 2.027,63 Eur:**

Medicininė ir ūkinė įranga 2.027,63 Eur

▪ **UAB Abbott – 1.737,72 Eur:**

Medicininė ir ūkinė įranga 1.737,72 Eur

▪ **VĮ Registrų Centras – 1.331,10 Eur:**

Medicininė ir ūkinė įranga 1.331,10 Eur

▪ **UAB Apiterapija – 9.860,86 Eur:**

Medicininė įranga 9.860,86 Eur

▪ **UAB Skirgesa – 912,59 Eur:**

Medicininė įranga 912,59 Eur

▪ **UAB Vitrolab – 1.448,10 Eur:**

Medicininė įranga 1.448,10 Eur

▪ **First data – 173,77 Eur:**

Medicininė įranga 173,77 Eur

Nuomos sutartys – 8.675,97 Eur:

▪ **UAB Konica MINOLTA:**

Ūkinė įranga 0,29 Eur

▪ **PĮ Gelsva:**

Mažavertis inventorių 211,13 Eur

▪ **UAB AGA:**

Mažavertis inventorių 8,40 Eur

▪ **UAB Ecoservice:**

Mažavertis inventorių 1.336,45 Eur

▪ **UAB Biuro mašinos:**

Ūkinė įranga 3.480,00 Eur

▪ **UAB CSC Telecom:**

Mažavertis inventorių 1.817,41 Eur

Ūkinė įranga 1.822,29.

Pastaba Nr. 10

10. Finansavimo pajamos

Informacija apie finansavimo pajamas veiklos rezultatų ataskaitoje pateikta pagal 20 VSAFAS nustatytus reikalavimus.

Finansavimo pajamas sudarė:

1. Iš valstybės biudžeto – 198.329,81 Eur

138.026,90 Eur - rezidentūros bazėms gydytojų rezidentų pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui;

60.221,30 Eur – 15 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

81,61 Eur – 15 % finansavimo pajamos neatlygintinai gautam iš VšĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561).

2. Finansavimo pajamos iš ES lėšų – 355.530,77 Eur

12.679,82 Eur – 85 % projektui „Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus infrastruktūros atnaujinimas ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje;

341.254,01 Eur – 85 % projektui „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“;

462,43 Eur – 85 % finansavimo pajamos neatlygintinai gautam iš VšĮ VUL Santariškių klinikų (įmonės kodas 124364561);

1.134,51 Eur – finansavimo pajamos projektui „Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“. Projekto kodas 7.3-SADM-ESFA-402-V-01-002 Vilniaus teritorinė darbo birža (įmonės kodas 191434915).

3. Iš kitų finansavimo šaltinių – 31.701,99 Eur

23.093,76 Eur – panaudotas finansavimas. Lėšos gautos Skubiai konsultaciniai pagalbai finansuoti. Lėšos gautos iš Santariškių klinikos VšĮ VUL (įmonės kodas 124364561);

202,50 Eur – panaudotas finansavimas, priskaičiavus nusidėvėjimą, IT gautam paramos būdu iš STM Vinduer (Danija) 2009-10-27d. ir VšĮ Progresum (įmonės kodas 301959534) 2011-06-13 d.;

28,96 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas iš UAB AbbVie (įmonės kodas 302679058);

152,70 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus medikamentus, gautas iš UAB BERLIN CHEMIE MENARINI BAL TIC (įmonės kodas 110407458);

1.107,74 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas, gautas iš UAB “Armila” (įmonės kodas 123813957) 2011-10-03 d., UAB “Tamro” (įmonės kodas 111448632) 2011-06-02 d.;

488,57 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas ir gavus paslaugą iš UAB „Apiterapija“ (įmonės kodas 222222030);

444,24 Eur - panaudotas finansavimas. UAB “Omnitel” (įmonės kodas 110305282);

5.718,85 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus vakciną ir švirkštus, gautas iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (įmonės kodas 191349984);

22,54 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus atsargas tyrimams, gautas iš Comac Medical Ltd. Bulgarija (įmonės kodas VAT=103174683);

115,09 Eur – panaudotas finansavimas gautas iš VU (įmonės kodas 211950810) studentų praktikos organizavimui);

326,90 Eur – panaudotas finansavimas, sunaudojus lėšas pagal paskirtį, gautas iš AB „Lietuvos draudimas“ (įmonės kodas 110051834);

0,14 Eur – finansavimas panaudotas IT iš Restruktūrizavimo programos.

Viso finansavimo pajamas sudarė – **585.562,57 Eur.**

Pastaba Nr. 11

11. Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Veiklos rezultatų ataskaitos eilutėje „Pagrindinės veiklos kitos pajamos“ rodomos visos pajamos už teikiamas medicinos paslaugas tikrąja verte.

Per ataskaitinį laikotarpį medicinos paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kompensuotos pajamos, kurias apmoka Teritorinės ligonių kasos 2.092.138,25 Eur;

pajamos už suteiktas medicinos paslaugas ir kit., kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys 1.104.244,51 Eur.

Viso pagrindinės veiklos kitos pajamos **3.196.382,76 Eur.**

Pastaba Nr. 12

12. Sąnaudos

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos ir jų struktūra yra rodomos veiklos rezultatų ataskaitoje, įvertintos tikrąja verte.

Informacija apie padarytų sąnaudų reikšmingas sumas:

darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše nurodytiems darbuotojams sudaro 2.247.457,94 Eur. 2014 m. – 2.238.282,01 Eur;

Vidutinis per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų skaičius – 259. 2014 m. – 265.

Kitas reikšmingas sąnaudų sumas sudaro:

ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija – 20.101,40 Eur

komunalinių paslaugų ir ryšių – 102.957,92 Eur

šildymo 34.753,95 Eur

elektros energijos 49.109,73 Eur

vandentiekio ir kanalizacijos 8.374,00 Eur

ryšių paslaugų 10.720,24 Eur

(t.s. sąnaudos pašto paslaugoms 1.014,15 Eur)

komandiruočių sąnaudos – 3.284,86 Eur

LR SAM 2015-04-03 įsakymas Nr.KK-113 „Dėl Alinos Pūrienės komandiruotės“ (dalyvio mokestis, kelionės, apgyvendinimo išlaidos)

LR SAM 2015-04-23 įsakymas Nr.KK-154 „Dėl Alinos Pūrienės komandiruotės“ (dalyvio mokestis, kelionės, apgyvendinimo išlaidos)

VšĮ VULŽK 2015-02-04 direktoriaus įsakymas Nr.P-28 „Dėl D. Maciulevičiaus dalyvavimo teismo posėdyje.

LR SAM 2015-07-09 įsakymas Nr.KK-251 „Dėl Alinos Pūrienės komandiruotės“ (dalyvio mokestis, kelionės, apgyvendinimo išlaidos)

LR SAM 2015-09-23 įsakymas Nr.KK-332 „Dėl Alinos Pūrienės komandiruotės“ (dalyvio mokestis, kelionės, apgyvendinimo išlaidos)

transporto sąnaudos – 6.718,77 Eur

sąnaudos transporto priemonėms:

1. Subaru Legacy

2. Peugeot–Partner

Degalų, atsarginių dalių bei draudimo sąnaudos.

kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 6.296,74 Eur

17 VšĮ VULŽK darbuotojų kėlė kvalifikacija.

remonto ir eksploatavimo – 738.328,22 Eur

projektavimo darbams 427.406,42 Eur

(Informacinės sistemos kūrimo, programavimo, diegimo ir dokumentavimo darbai. Projektas „E.sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje“)

šiukšlių išvežimas 10.961,36 Eur

liftų priežiūra 3.620,11 Eur

aparatus priežiūra 111.914,45 Eur

dezinfekavimo paslaugos 617,76 Eur

šaldytuvų priežiūra 7,26 Eur

patalpų einamasis remontas 183.800,86 Eur:

1. kompresorinės patalpų remontas
2. maisto gamybos skyriaus patalpų remontas
3. medicininių atliekų nukenksminimo įrengimui patalpos pritaikymas (atliekų tvarkymo investicinis projektas)

4. kondicionierių remontas

atsargų savikaina – 813.978,22 Eur

sąnaudos vaistams 95.226,04 Eur

sąnaudos plombavimo medžiagoms 26.075,68 Eur

sąnaudos vienkartinėms priemonėms 187.580,46 Eur

sąnaudos rentgeno filmams 50.569,20 Eur

sąnaudos breketų įsigijimui (ortodontiniai darb.) 85.878,25 Eur

sąnaudos implantams (ortopediniai darb.) 203.675,05 Eur

sąnaudos reagentams 15.334,79 Eur

sąnaudos stomatologiniams medžiagoms 23.132,27 Eur

sąnaudos dezinfekcijos medžiagoms 17.382,22 Eur

sąnaudos osteosintezės plokštelėms 29.754,00 Eur

sąnaudos med.instrumentams 9.089,37 Eur

sąnaudos kraujo pakaitalams 724,40 Eur

sąnaudos maisto produktams 21.695,62 Eur

sąnaudos valymo priemonėms 2.536,58 Eur

sąnaudos elektros prekėms 745,66 Eur

sąnaudos kanceliarinėms prekėms 17.362,16 Eur

sąnaudos kitoms prekėms 4.576,43 Eur

sąnaudos inventoriui 22.640,04 Eur

nuomos – 471,67 Eur

kopijavimo aparato ir med. dujų balionų nuomos mokestis

kitų paslaugų – 95.177,32 Eur

banko išlaidos – 923,46 Eur

tyrimams – 26.880,35 Eur

teisinės paslaugos – 7.609,13 Eur

sąnaudos skalbyklai – 6.731,66 Eur

patalynės, patalpų dezinfikavimas – 2.292,74 Eur

sąnaudos pacientų transportavimui – 1.588,23 Eur

kompiuterizacijai – 9.956,92 Eur

vamzdžių remonto paslaugos – 467,99 Eur
metrologijai – 505,91 Eur
sąnaudos ryškųjų nukenksminimui – 164,92 Eur
sąnaudos radiacinei saugai – 1.864,76 Eur
deguonies pildymas – 913,95 Eur
draudimo sąnaudos – 5.518,44 Eur
sąnaudos spaudiniams – 536,51 Eur
sąnaudos delspinigiams – 136,88 Eur
už gydymą grąžinimo sąnaudos – 0 Eur
sąnaudos apsaugai – 23.181,41 Eur
sąnaudos kopijavimui – 1.674,90 Eur
nario mokestis – 1.794,35 Eur
kitos išlaidos (pažymų, blankų išdavimas) – 2.434,81 Eur

Pastaba Nr. 13

13. Kitos veiklos pajamos 6.216,20 Eur

Pajamos už sidabro surinkimą – 10,50 Eur;
Pajamos už VšĮ VULŽK darbuotojų maitinimą – 4.343,60 Eur;
Pajamos už mokymus „Odontologo pagalbininko mokymo programos „praktinis mokymas“ – 400,00 Eur;
Pajamos už mokymus (nuoma) – 289,62 Eur;
Pajamos už VIP palatas – 1.172,48 Eur;

Pastaba Nr. 14

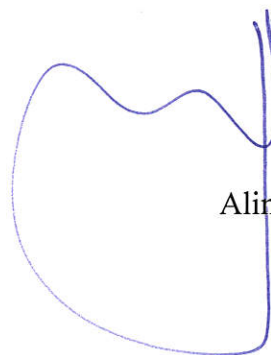
14. Kitos veiklos sąnaudos

Tai sunaudotų maisto produktų savikaina – 4.217,78 Eur.

Pastaba Nr. 15

15. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 0




Alina Pūrienė